

广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月7日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十九次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年7月29日以电子通讯等方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售数量为556万股，占公司目前总股本479,538,185股的1.16%。根据公司2024年第三次临时股东大会授权，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的47名激励对象办理首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2024年限制性股票激励计划

首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》

关联董事谭文钊先生、张德清先生、谭映儿女士回避表决。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司对子公司进行增资暨关联交易的议案》

为了扩大公司产品类别，加快产业布局，加大公司产品市场占有率，提升公司竞争力，公司及关联方东莞市德轩科技有限公司（以下简称“德轩科技”）拟对东莞市银禧特种材料科技有限公司（以下简称“银禧特种材料”）进行同比例增资。其中，银禧科技认缴出资 1,050 万元，德轩科技认缴出资 450 万元。

公司职工代表董事张德清先生持有德轩科技 60%的股份，为德轩科技的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，上述交易构成关联交易，该交易事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

公司于 2025 年 8 月 7 日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于公司对子公司进行增资暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

该事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网站的《关于公司对子公司进行增资暨关联交易的公告》。

职工代表董事张德清为本次交易事项的关联方，因此关联董事张德清先生需回避表决。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日